

MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. III./310-311.

Ügyfélfogadás: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

honlap: mentonyugdijpenztar.hu e-mail: info@mentonyugdijpenztar.hu Tel.: +36-70-490-5633

Bankszámlaszám: 11991102-02145482-00000000

Beérkezett

ÁTLÉPÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Alulírott

BEJELENTŐ ADATAI			
Neve:			
Anyja neve:			
Lakcíme:			
Adószáma:			
Szül. ideje:		Helye:	
Elérhetősége (telefonszám):			

PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Tagkód:	
Változás nyilv. vétel	
Rögzítette:	

a Mentő Nyugdíjpenztár tagja az alábbi bejelentéssel fordulok a Pénztár felé.

Bejelentés tartalma:

A Mentő Nyugdíjpenztárban fennálló tagságom birtokában kezdeményezem az alábbi – más nyugdíjpenztárban fennálló - megtakarításom áthozatalát, egyben az ott vezetett egyéni számlám megszüntetését:

Nyugdíjpenztár megnevezése:	
Nyugdíjpenztár címe:	
A megnevezett pénztárban nyilvántartott egyéni számla azonosítója:	

Az átlépés időpontja:

. .

Kelt:

.....

pénztártag aláírása

Tanúk:

Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
Szem.ig.szám:	Szem.ig.szám:
Aláírás:	Aláírás:

TÁJÉKOZTATÁS A NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁTLÉPÉSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

Mielőtt kitölti a pénztárunk által rendszeresített bejelentő lapot kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

A nyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a nyugdíjpénztári tag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezelteni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is - egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott nyugdíjpénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető nyugdíjpénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik nyugdíjpénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi nyugdíjpénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadó nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Jelen nyomtatványunkkal az Ön teendőit kívánjuk megkönnyíteni. A nyomtatvány pénztárunk részére történő megküldése esetén nyugdíjpénztárunk az Ön nevében eljár a másik nyugdíjpénztárnál, s intézkedik a megtakarítása átvétele érdekében.

Ettől függetlenül a pénztárnak Ön felé van elszámolási kötelezettsége, melyet az átlépés pénzügyi lebonyolítását követően köteles megtenni. Az elszámolás kondicionális feltételeit az adott nyugdíjpénztár alapszabálya tartalmazza.

Az átvett megtakarítás (áthozott fedezeti összeg) az Ön pénztárunkban nyilvántartott egyéni számláján az átvétel szerinti értéknapal kerül jóváírásra, amely az egyéni számlakivonatán külön sorban kerül feltüntetésre.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további információra, bővebb tájékoztatásra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére.